

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 21 de junio de 2016.

ORDEN No.: LG/1401/0030/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NIT
HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.
0614-180899-107-6
LÍNEA:

 1401 PR-APOYO AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD
 JOVEN/
 FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-
 PACESES

CLASIFICACIÓN:
COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	20	CUBETA	TRICLORO DE 90%, CUBETA DE 55 LIBRAS CADA UNA.	AQUA CLHOR/ CHINA	\$ 89.84	\$ 1,796.80
2	31210000	54107	104	GALÓN	ÁCIDO MURIÁTICO NEUTRO PH, PARA DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE PH Y ALCALINIDAD.	AQUA CLHOR/ MÉXICO	\$ 5.29	\$ 550.16
3	31210000	54107	8	CUBETA	HIPOCLORITO DE CALCIO CONCENTRACIÓN DEL 70%, CUBETA DE 100 LIBRAS, DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS.	AQUA CLHOR/ CHINA	\$ 129.27	\$ 1,034.16
4	31210000	54107	26	GALÓN	ALGUICIDA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO DE ALGAS Y HONGOS EN PISCINAS.	AQUA CLHOR/ MÉXICO	\$ 12.66	\$ 329.16
5	31210000	54107	26	GALÓN	CLARIFICANTE DE AGUA, LIMPIADOR DE SUPERFICIES EN PISCINAS.	AQUA CLHOR/ MÉXICO	\$ 12.66	\$ 329.16
6	27110000	54118	5	UNIDAD	CEPILLOS DE 18 PULGADAS, PARA LIMPIEZA DE ALGAS.	PENTAIR/ ESTADOS UNIDOS	\$ 16.95	\$ 84.75
7	52150000	54199	5	UNIDAD	ASPIRADORA DE 8 RODOS, LIMPIA FONDO DE PISCINA.	PENTAIR / ESTADOS UNIDOS	\$ 22.60	\$ 113.00
8	52150000	54199	5	UNIDAD	CANASTA RECOGE HOJAS, BOLSA DE NYLON.	PENTAIR/ ESTADOS UNIDOS	\$ 15.82	\$ 79.10
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPÁ, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPÁ).			
					RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SR. DANILO GARCÍA, TELÉFONO 2527 7450 Y 7885-5769			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)
\$ 4,316.29
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÍS 29/100 DÓLARES.

		REFERENCIA:
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS, A SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS JUVENILES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL, USULUTAN Y SONSONATE, BERLÍN Y AHUACHAPÁN; PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOCIAL JUVENIL, EN LA QUE SE BUSCA LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACIÓN, PARA FOMENTAR LOS VALORES EN LA FAMILIA CON ACTIVIDADES DE SANO ESPARCIMIENTO.		SOLICITUD CÓDIGO: 0015(31-05-2016)
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0030/2016

CONDICIONES GENERALES

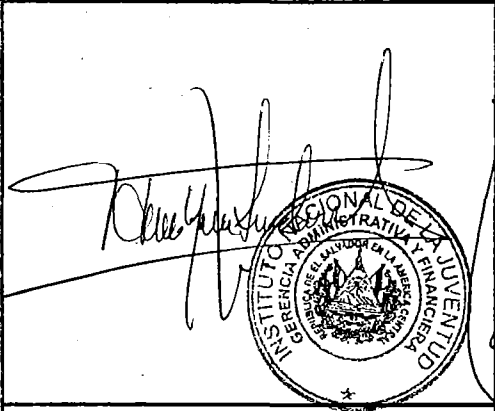
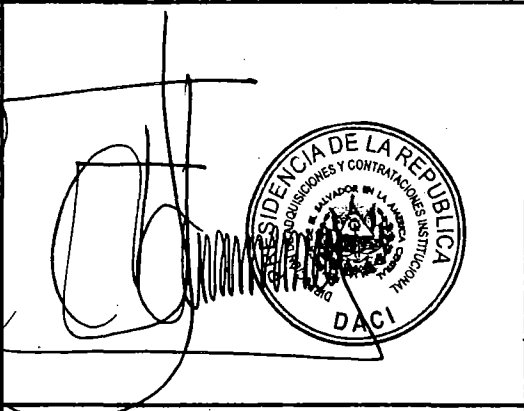
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-PACSES.

		
--	--	--

DESIGNADO APEEJ(FREJ-PACSES)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016

HECHO POR:

MVEdeF 

REVISADO POR:

REFERENCIA: RA/LG/(CC)(B)/0030/2016